

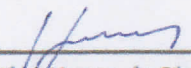


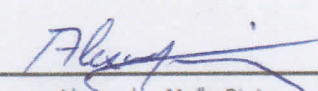
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71  
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451  
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

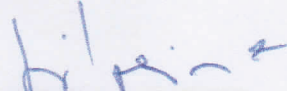
**BALANCETE SINTÉTICO COMPARATIVO EM 31/01/2022**  
(Valores expressos em reais)

MESES	Dezembro	Janeiro
Ano	2021	2022
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.070.518,52</b>	<b>5.294.215,76</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	3.201.102,36	3.503.902,26
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - PROJ. CBC	1.183.042,40	1.121.535,78
ADIANTAMENTOS	227.341,64	170.921,33
CONTAS A RECEBER	218.343,39	256.525,70
IMPOSTOS A APROPRIAR	240.688,73	241.330,69
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.228.183,52</b>	<b>9.139.727,38</b>
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	3.549.127,19	3.549.127,19
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	854.557,05	788.906,70
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	577.579,14	577.579,14
IMOBILIZADO	4.156.670,94	4.135.278,15
INTANGÍVEL	90.249,20	88.836,20
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>14.298.702,04</b>	<b>14.433.943,14</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.525.796,45</b>	<b>4.455.370,65</b>
FORNECEDORES	689.112,01	757.046,16
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOC. A RECOLHER	178.067,60	132.303,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.359.863,24	2.324.322,18
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	1.183.178,49	1.121.127,52
CONTAS A PAGAR	115.575,11	120.571,42
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.374.601,16</b>	<b>6.186.854,36</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.639.990,45	2.637.318,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	185.075,26	-
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	3.549.535,45	3.549.535,45
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.398.304,43</b>	<b>3.791.718,13</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.292.374,82	2.125.060,72
SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	(371.704,31)	-
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.204.390,21	372.074,41
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	726.266,01	747.605,30
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.298.702,04</b>	<b>14.433.943,14</b>

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2022

  
Hildo Magno da Silva  
Presidente

  
Alexandre Mello Pinto  
Contador Responsável  
CRC/RJ nº 067.676/O-7

  
Gilberto Carneiro da Silveira  
Vice-Presidente de Finanças



TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71  
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451  
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

**BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/01/2022**  
(Valores expressos em reais)

MESES	Dezembro	Janeiro
Ano	2021	2022
<b>ATIVO</b>	<b>14.298.702,04</b>	<b>14.433.943,14</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.070.518,52</b>	<b>5.294.215,76</b>
CAIXA	26.121,74	29.258,35
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>99.273,75</b>	<b>93.010,00</b>
BANCO SANTANDER	21.012,53	20.884,19
BANCO ITAU	20,00	20,00
BANCO BRADESCO	78.241,22	72.105,81
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.075.706,87</b>	<b>3.381.633,91</b>
BANCO SANTANDER	32.516,17	32.626,58
CEF	4.571,90	4.595,41
BANCO BRADESCO	41.944,61	42.168,60
BANCO ITAU	2.083.246,89	2.382.713,91
BANCO DO BRASIL	913.427,30	919.529,41
<b>APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.183.042,40</b>	<b>1.121.535,78</b>
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020	1.034.862,89	969.982,85
CEF PROJETO CBC - EDITAL Nº 09/2021	148.179,51	151.552,93
ADIANTAMENTOS	227.341,64	170.921,33
VALORES A RECEBER	683.878,84	754.410,80
PROV. CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(465.535,45)	(497.885,10)
IMPOSTOS A APROPRIAR	240.688,73	241.330,69
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.228.183,52</b>	<b>9.139.727,38</b>
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	3.549.127,19	3.549.127,19
BLOQUEIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS	854.557,05	788.906,70
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	577.579,14	577.579,14
IMOBILIZADO	4.156.670,94	4.135.278,15
INTANGÍVEL	90.249,20	88.836,20

*[Handwritten signatures and initials]*



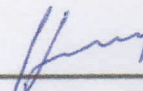
TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71  
RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451  
TIJUCA - RIO DE JANEIRO

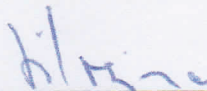
**BALANCETE ANALÍTICO COMPARATIVO EM 31/01/2022**

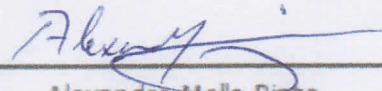
(Valores expressos em reais)

MESES	Dezembro	Janeiro
Ano	2021	2022
<b>PASSIVO</b>	<b>14.298.702,04</b>	<b>14.433.943,14</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.525.796,45</b>	<b>4.455.370,65</b>
FORNECEDORES	297.830,51	294.541,11
PRESTADORES DE SERVIÇOS	328.166,29	366.499,56
CONCESSIONÁRIAS DE SERV. PÚBLICOS	63.115,21	96.005,49
OBRIGAÇÕES FISCAIS	83.500,76	37.549,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	94.566,84	94.753,97
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	449.195,82	428.549,71
CONTRIB SOCIAIS ENC. A RECOLHER	285.579,95	279.486,33
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENC. SOCIAIS	1.597.079,18	1.578.293,30
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENC. SOCIAIS	28.008,29	37.992,84
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	1.183.178,49	1.121.127,52
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	24.434,99	16.391,99
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	20.213,16	16.292,80
MENSALIDADES ANTECIPADAS	19.466,01	19.367,14
CREDORES DIVERSOS	51.460,95	68.519,49
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.374.601,16</b>	<b>6.186.854,36</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - REFIS	2.639.990,45	2.637.318,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	185.075,26	-
PROJETO CBC - EDITAL Nº 08/2020 E 09/2021	3.549.535,45	3.549.535,45
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.398.304,43</b>	<b>3.791.718,13</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	1.292.374,82	2.125.060,72
SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO	(371.704,31)	-
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	1.204.390,21	372.074,41
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	546.977,70	546.977,70
RESERVA ESTATUTÁRIA	726.266,01	747.605,30

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2022

  
Hildo Magno da Silva  
Presidente

  
Gilberto Carneiro da Silveira  
Vice-Presidente de Finanças

  
Alexandre Mello Pinto  
Contador Responsável  
CRC/RJ nº 067.676/O-7

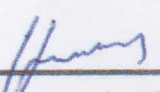


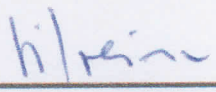
**TIJUCA TÊNIS CLUBE - CNPJ: 34.055.590/0001-71**  
**RUA CONDE DE BONFIM, Nº 451**  
**TIJUCA - RIO DE JANEIRO**

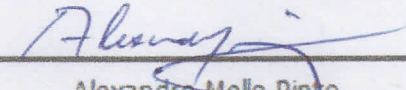
**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/(DEFICIT)**  
**1 MÊS FINDO EM 31 DE JANEIRO DE 2022**  
**(Valores expressos em reais)**

<b>Receitas operacionais</b>	
<b>Sem restrição</b>	2.320.889,85
<b>Com restrição</b>	
Recursos com restrição - Projeto CBC	89.689,62
	<u>2.410.579,47</u>
<b>Despesas operacionais</b>	
<b>Sem restrição</b>	(1.939.102,98)
<b>Com restrição</b>	
Despesas com restrição - Projeto CBC	(89.689,62)
	<u>(2.028.792,60)</u>
<b>Resultado operacional antes do resultado financeiro</b>	<u>381.786,87</u>
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<u>(9.712,46)</u>
<b>Superavit/(Deficit) do exercício</b>	<u>372.074,41</u>

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2022

  
Hildo Magno da Silva  
Presidente

  
Gilberto Carneiro da Silveira  
Vice-Presidente de Finanças

  
Alexandre Mello Pinto  
Contador Responsável  
CRC/RJ nº 067.676/O-7